SE PERMIT		L MPUESTO A LA RI S FORMULARIO UNI	ENTA Y PRESENTACION DE NG.	1	
Table Section 1	2057		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	194275	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ANO MA FORMULARID QUE SE RECT	FICA	1
FINC 1830 1414 3 5001 RAZON SOCIAL	R,o	ALAQUEZ RO	SAS ROSALBUEZ S.A.	46	EXPEDIENTS 36.098
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	NC		ESTADO DE RESULT	ADO	s ,
CAIA, BANCOS		3.365,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		9.626,1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.648.6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PRÓVISION CUENTAS INCOBRABLES	A SO	81.493,16	EXPORTAÇIONES		826.037 8
H PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DTPAS CUENTAS POR COGRAB	200	4.205,89	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDIACOS PERCISIOS EN EFECTADO	-	- 30.560,7
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		21.620,01 5.845,40	CANDINACE PERCENCE EN EFECTAVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,730,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		9.953,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		368.336,10
INVENTATIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS		1,180 818 3
REPURSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		518,00	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		6.517.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.607.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CTIVO CORRIENTE	dete	128.714,59	IMPORTACIONES DE PRIODUCTOS TERMINADOS		
TERRÉNOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	38	147.203.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	
MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS		507.100,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		=
VEHICULOS		18.116,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		_
OTHOS ACTIVOS FLIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
-) DEPRECIACION ACUMULADA FOTAL ACTIVO FUO	100	- 132 152,60	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		101.233,8
60 ACTIVO NO CORRIENTE	10075	540. 274,80	MANO DE OBRA INDIRECTA		383.969.5
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		1.794,95	SUMMISTROS Y MATERIALES		208.880, 1
SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4.002,56	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		771.3
SASTOS DE INVESTISACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.244,6
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2 786.032,19	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		27.405,} 11.189,0
-; AMORTIZACION AGUMULADA		- 950.493.74	DTROS GASTOS DE FARRICACIÓN		59.034.6
TOTAL ACTIVO NO CORRIÊNTE		1841.335,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTINO 400 PASIVO CORRIENTE	5	2510.325,35	(r) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR		1129.744,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
отного Рон гадал	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		815.380,4
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		6.937,05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	prost	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES PECHIDAS DE SUCLABALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		2.620,11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES		27.395,7 10,410,7
DTROS PASIVOS CORPIENTES		212,98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION		1.633,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	攤	1139.574,40			7.633,6.
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		9. 2+0, 3.
CUENTAS Y DOCUMENTOS PON PADAR (LARIDO PLAZO) LOCALES	400	724.930,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.002.96
LOCALES EXTERNOS			DEPRÉCIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTATIOS		3 629,94
OBLIGACIONES EMITIDAS	- 32		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1.440.31
OTROS PASIVOS A LARSC PLAZO	-	-			266.094.1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		724.930,62	AL EXTERIOR	204	
TOTAL DEL PASINO SOO PATRIMONIO NETO	State	1864.505,02	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.869,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80)	113.200,00			15.052,70
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		775.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	74	521.744.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2 2 2 2 2	35. 212,44		100000	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1049 850,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 0/7 //
RESERVA FOR REVALORIZACION DEL PATHIMONIO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		371.863,44
DTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(528.169.90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	- 24.272,61			
JTIL DAD O IPERDIDA DEL EJERCICIO		- 528. 169,30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	100	645.82033 2510.325.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslariar el campo 780 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CATVITALES	901 807	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	_kee	2 5 7 0. 32 9 , 39	(-) AMDRITZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	900	
N/10(80-PROXIMO ARO 0.5 (814 - 816)	i del		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 80	-	
DECLARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 36)	15% PARTICIPACION TRAPAJAGORES	1	
		\	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pastechar el campo 760	TO A	
		/	EN EL PAIS		10.000,00
12-1	rout	erros/	ENELEKTERIOR		70,000,1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	rmn yy	NIADON	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3000	
FERNANDO MIÑO SEVILLA LOREN.	A 'A	ERENA_	(-) PARTICIPACION A FRABAJADORES (Trestador compo 925	960 451	
0/180/226/39	0 ~ -	,	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
01 1801325679 CL 18		641751	- UTILIDAD GRAVABLE 505 + 507 + 866 - 509 - 810 - 611 - 812	40	(518.169.90
PAGO PREVIO BOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	30.00	
TOTAL MPUESTO A PAGAR 817 - R01	-		(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA MULTAS	1		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	欕	173, 15
TCTAL PAGADO 902 + 903 + 904 805	1	_ = -	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 81		(133,15
OTKAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDIT	O DOLARES COMPE		DOLARES
		No	907 Nr.		
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		U8\$	SE USS	LLO Y	FECHA DE RECEPCIO
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RESC	LUCION 03328-96-07-29			
			SUPERINTENDENCIA DE CO	MPAR	IAS
		- Companias	-A I projeteo os societo	• DES	

Superintendencia de Companies
Superi